

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 376
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	28.04.2021		28.04.2021	URA 252 5188 BRODOMERKUR	0,00	5.538,85	-5.538,85
01.01.2022	Početno stanje	1	07.05.2021		07.05.2021	URA 291 5634 BRODOMERKUR	0,00	3.329,90	-8.868,75
01.01.2022	Početno stanje	1	17.05.2021		17.05.2021	URA 327 6023 BRODOMERKUR	0,00	3.240,80	-12.109,55
Ukupno Konto: 220000							0,00	12.109,55	-12.109,55
							0,00	12.109,55	-12.109,55

IBAN:

PDV ID. BR./OIB:33956120458

Naziv partnera: BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE d.d.

Partner: 376

25.11.2022 16:50:03

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Plavotić knjig servis - vl. Marko Plavotić

Stranica: 1

<kraj>

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR732360001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 377
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	27.10.2021		27.10.2021	027-E-01 ELMONA d.o.o.	0,00	14.600,00	-14.600,00
01.01.2022	Početno stanje	1	27.10.2021		27.11.2021	026-E-01 ELMONA d.o.o.	0,00	8.600,00	-23.200,00
Ukupno Konto: 220000							0,00	23.200,00	-23.200,00
							0,00	23.200,00	-23.200,00

IBAN:

PDV ID. BR./OIB:25004698359

Naziv partnera: ELMONA d.o.o.

Partner: 377

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
 IV Trokut 12
 10020 Zagreb
 OIB: 75324841573
 IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
 Partner : 381

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000 Partner: 381 Naziv partnera: MATIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO PDV ID. BR./OIB:83070324046 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2021		09.06.2021	URA 373 66 MATIĆ I PARTNE	0,00	21.562,50	-21.562,50
01.01.2022	Početno stanje	1	06.07.2021		06.07.2021	URA 477 79 MATIĆ I PARTNE	0,00	18.750,00	-40.312,50
01.01.2022	Početno stanje	1	24.08.2021		24.08.2021	URA 634 98 MATIĆ I PARTNE	0,00	18.750,00	-59.062,50
01.01.2022	Početno stanje	1	06.09.2021		06.09.2021	URA 738 105 MATIĆ I PARTN	0,00	18.750,00	-77.812,50
01.01.2022	Početno stanje	1	05.10.2021		05.10.2021	URA 808 118 MATIĆ I PARTN	0,00	18.750,00	-96.562,50
01.01.2022	Početno stanje	1	04.11.2021		04.11.2021	URA 917 131 MATIĆ I PARTN	0,00	18.750,00	-115.312,50
26.01.2022	URA	22	17.01.2022		17.01.2022	5 MATIĆ I PARTNERI ODVJET	0,00	18.750,00	-134.062,50
04.02.2022	URA	34	04.02.2022		04.02.2022	19 MATIĆ I PARTNERI ODVJE	0,00	18.750,00	-152.812,50
Ukupno Konto: 220000							0,00	152.812,50	-152.812,50

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 436

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000 Partner: 436 Naziv partnera: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. PDV ID. BR./OIB:83416546499 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	URA	63	29.03.2022		29.04.2022	40960799 VODOOPSKRBA I OD	0,00	350,43	-350,43
31.03.2022	URA	65	29.03.2022		29.04.2022	40960800 VODOOPSKRBA I OD	0,00	110,41	-460,84
31.05.2022	URA	124	09.05.2022		31.05.2022	41237208 VODOOPSKRBA I OD	0,00	218,23	-679,07
31.05.2022	URA	125	09.05.2022		31.05.2022	41237209 VODOOPSKRBA I OD	0,00	379,97	-1.059,04
31.05.2022	URA	126	09.05.2022		31.05.2022	41237210 VODOOPSKRBA I OD	0,00	110,41	-1.169,45
30.06.2022	URA	189	08.06.2022		30.06.2022	41509741 VODOOPSKRBA I OD	0,00	218,23	-1.387,68
30.06.2022	URA	190	08.06.2022		30.06.2022	41509743 VODOOPSKRBA I OD	0,00	137,37	-1.525,05
30.08.2022	URA	290	10.08.2022		31.08.2022	42115484 VODOOPSKRBA I OD	0,00	83,46	-1.608,51
30.08.2022	URA	291	10.08.2022		31.08.2022	42115483 VODOOPSKRBA I OD	0,00	137,37	-1.745,88
Ukupno Konto: 220000							0,00	1.745,88	-1.745,88
							0,00	1.745,88	-1.745,88

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000

Partner : 438

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000 Partner: 438 Naziv partnera: HEP ELEKTRA d.o.o.

PDV ID. BR./OIB: 43965974818 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		31.01.2022	URA 1101 2202151653-21122	0,00	567,94	-567,94
30.04.2022	URA	102	30.04.2022		26.05.2022	2202151652-220420-5 HEP E	0,00	80,46	-648,40
31.05.2022	URA	156	31.05.2022		23.06.2022	2202151659-220520-0 HEP E	0,00	105,67	-754,07
Ukupno Konto: 220000							0,00	754,07	-754,07

25.11.2022 16:55:56

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za Plavotić knjig servis - vl. Marko Plavotić

<kraj>

Stranica: 1

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 411
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000		Partner: 411		Naziv partnera: GEOMETRIA j.d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:1554487910		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	02.06.2021		15.06.2021	25-1-1 GEOMETRIA j.d.o.o.	0,00	5.500,00	-5.500,00
							0,00	5.500,00	-5.500,00
Ukupno Konto: 220000							0,00	5.500,00	-5.500,00

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB : 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 221000
Partner : 250

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 221000 Partner: 250 Naziv partnera: CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H PDV ID. BR./OIB: ATU19206605 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjiece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.04.2021		07.05.2021	01009686 CONTAINEX CONTAI	0,00	734,50	-734,50
01.01.2022	Početno stanje	1	21.09.2021		21.10.2021	01116900 CONTAINEX CONTAI	0,00	1.414,59	-2.149,09
Ukupno Konto: 221000							0,00	2.149,09	-2.149,09
							0,00	2.149,09	-2.149,09

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 445

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000		Partner: 445		Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK NENAD DOLINAR		PDV ID. BR./OIB: 99009849017		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	URA	123	03.05.2022		06.05.2022	1587 JAVNI BILJEŽNIK NENA	0,00	5.359,37	-5.359,37
							0,00	5.359,37	-5.359,37
Ukupno Konto: 220000							0,00	5.359,37	-5.359,37